公司代码:600247　　公司简称:*ST成城

吉林成城集团股份有限公司

2015 半年度报告摘要

2015年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A类	上海证券交易所	*ST成城	600247	成城股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐昕欣	
电话	0755-83558842	
传真	0755-83556248	
电子信箱	ccgf600247@126.com	

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	862,310,703.52	874,359,453.76	-1.38
归属于上市公司股东的净资产	39,526,367.66	45,746,372.28	-13.60
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,037.38	229,997.33	-134.36
营业收入	10,096,594.23	11,304,498.52	-10.69
归属于上市公司股东的净利润	-6,220,004.62	-17,026,693.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,973,156.86	-17,026,684.01	
加权平均净资产收益率(%)	-14.59	-4.56	
基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.051	
稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.051	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	23,381
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国联信托股份有限公司-江苏新扬子造船有限公司单一资金信托-XZC100009	境内非国有法人	4.70	15,800,000	0	无	0
国联信托股份有限公司-江苏新扬子造船有限公司单一资金信托-XZC110041	境内非国有法人	2.97	10,000,000	0	无	0
景华	境内自然人	2.07	6,972,600	0	无	0
深圳市中技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	1.32	4,450,051	0	质押	3,200,000
					冻结	4,450,051
宣家鑫	境内自然人	1.17	3,933,520	0	无	0
章立高	境内自然人	0.89	3,004,835	0	无	0
王静静	境内自然人	0.88	2,944,500	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.84	2,815,800	0	无	0
彭汉光	境内自然人	0.76	2,555,500	0	无	0
陈国芳	境内自然人	0.66	2,221,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	排名前两位的股东"国联信托股份有限公司-江苏新扬子造船有限公司单一资金信托-XZC100009"和"国联信托股份有限公司-江苏新扬子造船有限公司单一资金信托-XZC110041"所持有的本公司股份均为北京赛伯乐绿科投资管理有限公司通过国联信托股份有限公司持有本公司的股份,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年度上半年,国内经济形势趋于下行,公司所属的东北地区是国内经济增长最乏力的地区,落后于全国的增长水平。公司所在的租赁行业也面临来自互联网行业的竞争,对于传统的租赁行业,只有改变、不断促进转型,才能实现公司更快更好的发展。报告期内公司管理层力求解决历史遗留问题,保持公司的经营稳定性,提高营业收入,降低运营成本,增强公司的持续发展能力。

报告期内公司实现营业收入1009.65万元,比上年同期下降10.69%,其营业收入几乎全部来自租赁行业;实现营业成本181.28万元,比上年同期下降33.25%;实现归属于母公司所有者的净利润为-622.00万元,比上年同期提高了63.47%,提高的主要原因是因为公司持有的安华农险股权被拍卖实现的投资收益1218.00万元,弥补了财务利息较高造成的亏损。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,096,594.23	11,304,498.52	-10.69
营业成本	1,812,850.81	2,715,967.15	-33.25
销售费用	2,472,105.07	2,457,963.55	0.58
管理费用	10,752,219.55	9,675,133.75	11.13
财务费用	14,353,702.45	14,131,315.48	1.57
经营活动产生的现金流量净额	-79,037.38	229,997.33	-134.36
投资活动产生的现金流量净额	37,504.00	623,205.20	-93.98
筹资活动产生的现金流量净额		-838,932.81	100.00
研发支出			

营业收入变动原因说明:由于市场竞争加剧,租赁业务较上期略有下降。

营业成本变动原因说明:由于租赁收入的下降引起的租赁成本的相同下降。

销售费用变动原因说明:与上期销售费用相比略同,主要为人员薪酬和供热费用。

管理费用变动原因说明:较上期主要增加了人员薪酬和审计咨询费。

财务费用变动原因说明:与上期财务费用相比略同,主要为逾期贷款的利息。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的其他与经营活动有关的款项较上期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期主要为收到安华农业保险的现金红利,本期主要为子公司深圳成城处置固定资产的收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期无发生筹资活动现金流。

研发支出变动原因说明:

变动原因说明:

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成和利润来源未发生重大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3)经营计划进展说明

公司 2015年度经营计划为尽最大努力在短期内推动公司贸易板块的正常运营, 同时将积极开发拓宽业务范围,在全国范围寻找合作方,广泛开展合作,以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。同时做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作,其收入和相关费用指标与上年度持平。

公司已于2015年5月8日,完成了公司主要贸易平台上海君和物资供应有限公司的收购,

截止2015年7月30日,上海君和物资供应有限公司已完成了3亿多元的贸易额。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业地产租赁业务	10,028,827.24	1,593,371.50	84.11	-3.11	-8.94	增加1.02个百分点
物业管理咨询	67,766.99	219,479.31	-223.87	-88.37	-77.28	减少158.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

A:商业地产租赁业务收入的减少主要是由于竞争的加剧导致

B:物业管理咨询业务收入的减少由于市场开拓不力,业务量萎缩导致。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
吉林地区	7,770,613.00	0.16
哈尔滨地区	2,115,939.00	-18.39
北京地区	67,766.99	-88.37

主营业务分地区情况的说明

A:吉林地区租赁收入较上年基本持平,但市场竞争加剧,公司正积极开拓网上商城业务。

B:哈尔滨地区租赁收入较上年同期下降,由于出租量萎缩引起。

C:北京地区物业咨询收入较上年同期大幅下降,由于市场开拓不力,业务量进一步萎缩。

(三)核心竞争力分析

公司竞争优势主要体现在以下方面

高素质的员工和经验丰富的管理层 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念, 积极推进人才战略,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于公司事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。 此外,公司结合内控制度体系的建设与完善,实现了企业管理水平的不断升级,建立起了一套具有自身特色的现代企业管理制度体系。

特别在商业地产方面公司拥有较强竞争力,主要体现在:

一是区位优势。公司在吉林市和哈尔滨商业地产位于市中心的闹市繁华地带,交通便利,客流量大,加之长期积淀的市场氛围,使公司成为市民购物的首选地;

二是管理优势。经过十几年的发展,公司培育了一支相对稳定的管理团队,他们了解市场,了解客户需求,有较为丰富的管理经验;公司建立了一套较为完善,行之有效的管理制度并已被广大业户所接受。三是经营优势。与其他新建同类市场相比,公司的市场都是老字号商场,无论是经营方式,还是经营成本,都是其他市场无法相比的,公司建立的租赁制度和经营方式实践证明行之有效。

四是客户优势。经过十几年的发展,公司拥有一批稳定的业户和稳定的客户群,由于公司注重与广大业户进行沟通和联系,与广大业户建立了较为深厚的友谊,也建立了长久的合作关系。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外投资净额为8,112.30万元,其中:对贵州成城能源有限公司原始投资10,000.00万元,由于经营亏损,累计计提投资损失2,009.70万元,目前净值为7,990.30万元,鉴于贵州成城能源的经营不稳定性,本年度的经营业绩可能会亏损,将导致公司增加计提投资损失;其中:对安华农业保险股份有限公司原始投资1100.00万元,由于报告期内被迫拍卖978.00万元,目前净值为122.00万元,目前安华农险的经营状况良好,无需计提投资损失。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
安华农业保险股份有限公司	11,000,000.00	1.277	0.142	1,220,000.00	12,180,000.00	-9,780,000.00	可供出售金融资产	现金投资
合计	11,000,000.00	/	/	1,220,000.00	12,180,000.00	-9,780,000.00	/	/

持有金融企业股权情况的说明

2015年3月9日,江西高院裁定:呈中泰业(北京)投资有限公司以2196万元竞得公司持有的安华农业保险股份有限公司1350万股权中的1200万股权, 公司持有的安华农业保险股份有限公司1200万股权归呈中泰业(北京)投资有限公司所有,呈中泰业(北京)投资有限公司持裁定书到财产管理机构办理产权过户登记手续。呈中泰业(北京)投资有限公司完成了本公司持有的安华农业保险股份有限公司的股权过户登记手续,公司将减少一块比较优良的对外股权投资,但亦会减少一部分公司对外债务。

根据上述情形, 公司对安华农业保险股份有限公司的可供出售金融资产从1100万元调减978万元,剩余122万元作为持有安华安华农业保险股份有限公司剩余150万股权的成本。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

4、主要子公司、参股公司分析

序号	名称	业务性质	注册资本(万元)	股权比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
1	吉林市物华房地产开发有限责任公司	房地产开发	3,000.00	99.67	3,632.33	3,106.42	0.00	-4.23
2	哈尔滨物华商城有限责任公司	场地出租	500.00	80.00	605.90	119.42	200.26	3.79
3	中商港(北京)商业经营管理有限公司	物业管理咨询	750.00	75.00	6,660.39	1,295.72	6.78	-164.72
4	吉林成城能源投资有限公司	企业管理	3,000.00	100.00	20,690.61	-5,470.05	0.00	72.66

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

董事长:方琐

吉林成城集团股份有限公司

2015年8月26日

公司代码:601515　　公司简称:东风股份

汕头东风印刷股份有限公司

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东风股份	601515	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞	黄隆宇
电话	0754-88118555	0754-88118555
传真	0754-88118494	0754-88118494
电子信箱	zqb@dfp.com.cn	zqb@dfp.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,378,660,341.31	4,128,088,132.22	6.07
归属于上市公司股东的净资产	3,237,092,106.88	3,110,080,294.90	4.08
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,510,017.01	60,464,223.70	142.31
营业收入	1,173,337,252.60	978,865,754.75	19.87
归属于上市公司股东的净利润	380,980,674.30	362,382,434.15	5.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,420,360.48	345,988,691.80	5.33
加权平均净资产收益率(%)	11.84	14.13	减少2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	17,198
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
香港东风投资有限公司	境外法人	54.40	604,900,000	0	质押	297,000,000
东捷控股有限公司	境外法人	8.90	99,000,000	0	无	0
拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司	境内非国有法人	5.03	55,900,000	0	质押	55,000,000
拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司	境内非国有法人	4.07	45,300,000	0	质押	45,300,000
拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司	境内非国有法人	3.81	42,400,000	0	无	0
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	1.17	13,000,000	0	无	0
泰华投资有限公司	境外法人	1.16	12,900,000	0	无	0
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通73号单一资金信托	其他	0.69	7,724,189	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.63	6,963,073	0	无	0
四川信托有限公司-宏赢二十一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.42	4,619,950	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东东捷控股有限公司,拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司,泰华投资有限公司,拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司及拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司属于公司的实际控制人,关键管理人员关系亲密的家庭成员控制,其同控制或重大影响的企业,与公司控股股东香港东风投资有限公司存在关联关系,详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)								
前10名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况		
						股份状态	数量	
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明								

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司面对国内外宏观经济环境的复杂严峻的形势,以及烟草行业发展的"新常态",积极作为,勇于创新,继续切实有效的推进以"包装印刷"为核心,多元化产业共同发展的战略方针。

报告期内, 公司顺应烟标结构调整的趋势, 烟标印刷产业板块效益稳步提升, 烟标实现收入107,402.78万元,较去年同期增长20.41%;公司多元化产业"PET基膜与功能膜"、"云印刷"、"电子烟"等均有序推进。2015年初,公司收购澳大利亚农业土地及农场资产,开始探索发展包括乳制品在内的农产品业务,公司多元化产业布局基本形成,企业运营质量和效益稳步提升,为今后的发展奠定了良好基础。

报告期内,公司实现营业收入117,333.73万元,同比增长19.87%;实现归属于上市公司母公司所有者的净利润38,098.07万元,同比增长5.13%。

二、经营计划进展说明

2015年上半年,公司按照年初制定的发展战略和经营计划,积极推动相关计划目标的实施。公司继续以"包装印刷"为主导产业,并积极推进以"PET基膜与功能膜"、"云印刷"、"电子烟"为支撑的多元化产业共同发展的战略方针,同时积极探索发展农产品业务,努力构筑新的利润增长点。

公司相关发展战略和经营计划在报告期内的进展如下:

1、包装印刷稳定提升

报告期内,公司继续坚持做强做精烟标印刷的核心主业,公司一方面充分利用自身烟标印刷全产业链的优势,积极参与招投标,开发新产品,保持烟标印刷业务的稳定增长。一方面进一步优化全国范围内的生产基地布局(公司原全资子公司云南东佳印务有限公司已于2015年7月办理完成注销手续),利用集团化优势带动全国各生产基地协调发展。2015年8月,公司新增为江西烟草生产"金圣"系列烟标产品,服务的客户范围进一步扩大。

公司在保证烟标印刷主业稳定增长的同时,也积极发展非烟标印刷业务,公司非烟标客户包括贵州茅台、神奇制药、老干妈、澳优乳业等国内知名企业。

2、多元化产业拓展

经过前期一系列的产品研发与市场开拓,公司控股子公司鑫瑞科技主导实施的PET基膜和"能膜"品牌功能膜产品已正式投放市场。其中,PET基膜产销平稳,除满足自用材料外,报告期内实现销售出库2,918吨。"能膜"产品已在京东商城上线销售,并在相关媒体投放广告宣传,目前"能膜"已在云南、安徽、浙江、湖北、黑龙江等多个省份建立了代理商渠道。

2015年8月,公司负责实施云印刷业务的控股子公司深圳忆云互网通科技有限公司取得了营业执照,公司与香港EPRINT集团有限公司共同合作的互联网个性化定制业务进入实质发展阶段。

报告期内, 公司子公司澳大利亚DFP收购了澳大利亚麦当劳农场与诺特曼农场的土地及附属资产,公司随后投资设立了澳大利亚福瑞投资有限公司、尼平河乳制品有限公司、无锡东峰忆云贸易有限公司等,通过完善农产品业务的生产、加工、检验、销售各环节,正式探索发展包括乳制品在内的农产品业务。公司将利用澳大利亚优质的农业土地资源和现代化农业生产管理优势,利用中澳两国贸易的资源优势互补,积极开拓优质农产品的生产开发和利用。

3、二维码印刷技术取得实质性应用

报告期内,公司积极探索包括二维码烟标印刷技术在内的技术研发工作,目前公司二维码印刷已在"真龙"、"长白山"、"钻石"等品牌实现生产销售。

4、内部管理

报告期内,公司继续推行精益管理的生产理念与以"极致文化"为主题的企业文化体系,向集团下属各子公司单位推行精益生产管理理念和企业文化,冀以增强集团整体的凝聚力,进一步提高内部经营效率,降低经营成本。

三、核心竞争力分析

1、烟标印刷业务具备核心竞争力

公司是国内从事烟标印刷历史最悠久的企业之一, 也是行业内产业链最完整的包装印刷企业之一。公司覆盖油墨、涂料生产、烫印箔生产、镭射膜生产、镭射转移纸生产、包装印刷生产的全链条,是公司核心竞争力的重要体现。随着基膜和功能膜项目的发展,公司产业链的优势将更加明显,对公司成本控制、品质管控、市场拓展均具有重要的意义。

2、多元化产业布局构筑新的利润增长点

公司以"包装印刷"为核心产业, "PET基膜与功能膜"、"云印刷"、"电子烟"农产品业务"等多元化产业布局在报告期雏形显现,公司雄厚的资金实力以及与合作伙伴的"强强联合",有利于公司利用协同效应推动新业务板块的稳定发展。多元化产业发展有效降低了公司的经营风险,并为公司未来经营业绩构筑新的利润增长点提供了基础。

3、领先的技术与工艺研发优势

公司一直密切关注技术更新,报告期内继续加大研发投入的力度,进一步改进生产工艺,截止2015年6月30日,公司及控股子公司共获得授权专利108项,其中发明专利27项,实用新型专利81项。

另外公司着力提升客户打样与产品设计的能力与服务水平, 报告期内共有包括 "双喜"、"黄山"、"云烟"、"芙蓉王"等重点品牌在内的18款新产品中标。

4、集团化协同优势

报告期内,公司已形成汕头为中心,吉林、贵州、广西、云南等多处生产基地为辅的集团化生产模式,随着公司OA办公一体化、ERP系统一体化、财务管理系统一体化的推广与实施,公司管理模式正向集团化稳步迈进,这有利于公司进一步提升全产业链的成本优势,均衡生产效率,完善供应链系统。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
DFP Australia Pty Ltd	设立
Australia Luck Investment Company Pty Limited	设立
Nepean River Dairy Pty Ltd	设立

(二)?纳入合并财务报表范围的子公司情况详见附注九在其他主体中的权益;合并范围的变化情况详见附注八合并范围的变更。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

董事长:黄晓佳

汕头东风印刷股份有限公司

2015年8月26日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2015-034

汕头东风印刷股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2015年8月26日在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席7名(董事黄炳泉先生委托董事王培玉先生代为出席本次会议)。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;

《公司2015年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》;

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等法律、法规的相关规定,公司2014年度股东大会已于2015年4月29日审议通过了《公司关于2014年度日常关联交易事项及2015年度预计日常关联交易的议案》, 对2015年度日常关联交易进行了预计。

2015年,公司及公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司拟向广西真龙彩印包装有限公司(以下简称"真龙彩印")之全资子公司广西真龙天瑞彩印包装有限公司(以下简称"真龙天瑞")销售包括镭射复合纸、转移纸在内的产品,预计交易金额为3,500万元人民币。鉴于公司高级管理人员黄江伟先生担任真龙天瑞董事,本次交易构成新增日常关联交易

同时,真龙天瑞属于真龙彩印的全资子公司,该新增日常关联交易将与真龙彩印的日常关联交易构成"与同一关联人进行的交易",适用在连续12个月内累计计算的原则。

本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

四、审议通过《关于变更公司营业执照经营范围中许可经营项目有效期的议案》;

公司营业执照经营范围中许可经营项目"加工、制造:醇溶凹印油墨(32195)、印刷油墨(32199)"有效期将到期,公司将根据新换发的安全生产许可证的有效期限,委派专人前往工商登记机关办理变更经营范围中许可经营项目的有效期限。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015年8月27日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2015-035

汕头东风印刷股份有限公司 关于公司2015年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本事项无需提交股东大会审议;

? 本次新增日常关联交易系公司与关联方正常经营往来,日常关联交易符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》,该议案不存在关联董事回避表决的情形。公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

(二)本次新增日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联人	关联关系	交易类型	币种	2015年度预计总金额	2014年度实际总金额	2014年度预计总金额
广西真龙天瑞彩印包装有限公司	公司高管担任其董事	销售产品	人民币	3,500.00	0	0

(三)关于本次新增日常关联交易的说明

公司及公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司拟向广西真龙彩印包装有限公司(以下简称"真龙彩印")之全资子公司广西真龙天瑞彩印包装有限公司(以下简称"真龙天瑞")销售包括镭射复合纸、转移纸在内的产品,预计交易金额为3,500万元人民币。鉴于公司高级管理人员黄江伟先生担任真龙天瑞董事,本次交易构成新增日常关联交易

由于真龙天瑞属于真龙彩印的全资子公司,该新增日常关联交易将与真龙彩印的日常关联交易构成"与同一关联人进行的交易",适用在连续12个月内累计计算的原则。新增日常关联交易金额属于公司董事会的审批权限。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:广西真龙天瑞彩印包装有限公司

营业执照注册号:450111000115968

住所:南宁市西乡塘区高新三路43号

法定代表人:张健

注册资本:人民币玖佰陆拾万元

成立日期:2013年8月29日

经营范围:内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷(有效期至2016年3月31日)

与本公司关联关系:本公司高级管理人员黄江伟先生担任该公司董事

三、定价政策和定价依据

本次日常关联交易本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价,产品价格根据市场行情的变化协商拟定。

四、交易目的和交易对本公司的影响

本次新增日常关联交易系公司与真龙天瑞正常经营往来,日常关联交易遵循了公平、合理的定价政策,双方交易价格可以根据市场价格变化进行相应调整,不存在损害公司及其他股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015年8月27日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2015-036

汕头东风印刷股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2015年8月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席3名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席陆维强主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》;

《公司2015年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1、监事会对《公司2015年半年度报告及其摘要》进行了审核,认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司2015年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,并客观真实地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司2015年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前,没有发现参与《公司2015年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》;

详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2015年度新增日常关联交易的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2015年8月27日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2015-037

汕头东风印刷股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77号《关于核准汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,600万股,股票面值为人民币1.00元,发行价格每股13.20元,公司募集资金总额为人民币73,920.00万元, 扣除各项发行费用人民币4,635.62万元, 实际募集资金净额为人民币69,284.38万元。募集资金于2012年2月10日全部存入公司募集资金专用账户。以上募集资金业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验[2012]2号《验资报告》验证确认。

公司2015年上半年无使用募集资金情况,累计已使用募集资金总额人民币55,906.52万元(其中使用募集资金本金54,954.51万元,利息952.01万元,本金包含以募集资金置换公司用自筹资金预先投入金额人民币5,722.65万元)。公司部分募投项目实施完毕或调减投资金额后,节余募集资金本金14,329.87万元及相应利息永久补充流动资金,转入公司基本账户,原募集资金专管账户注销。截至2015年6月30日,公司募投项目募集资金本金余额为人民币0万元,募集资金专户余额为人民币52.55万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理, 保护投资者利益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会等法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次公开发行股票募集资金到位后,根据《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求, 公司及时在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立了3个募集资金专项账户及中国民生银